贵州益佰制药股份有限公司

600594

2013 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 2
二、 公司基本情况 3
三、 重要事项 5
四、 附录 8

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
甘宁	董事	由于个人原因	窦啟玲
王永林	独立董事	由于公务原因	王耕

(三) 公司第一季度财务报告未经审计。

(四)

公司负责人姓名	窦啟玲
主管会计工作负责人姓名	窦啟玲
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	代远富

公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人窦啟玲及会计机构负责人（会计主管人员）代远富声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

二、 公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,173,979,544.04	2,276,881,997.86	-4.52
所有者权益（或股东权益）(元)	1,583,390,647.87	1,538,777,633.41	2.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.390	4.266	2.91
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	197,400,542.37		31.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.547		31.76
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,480,354.46	42,480,354.46	27.55
基本每股收益（元/股）	0.118	0.118	25.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.106	0.106	28.47
稀释每股收益（元/股）	0.118	0.118	25.69
加权平均净资产收益率（%）	2.723	2.723	减少 0.161 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.449	2.449	减少 0.088 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-156,153.40	固定资产报废处置
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,600,000.00	财政贴息、政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-346,400.30	
所得税影响额	-886,862.37	
少数股东权益影响额（税后）	69,800.32	
合计	4,280,384.25	

(二) 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		9,838
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
窦啟玲	86,874,218	人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	17,686,882	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	16,568,516	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	10,101,599	人民币普通股
朱岳兴	8,784,876	人民币普通股
哥伦比亚大学	8,005,509	人民币普通股
甘宁	7,938,231	人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	5,506,768	人民币普通股

三、 重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况

报表项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减变动率%	变动情况及原因
应收票据	474,300,588.16	802,411,994.57	-40.89	主要系本期银行承兑汇票到期委托收款及背书增加所致
应收账款	286,745,819.75	97,548,634.74	193.95	主要系本期销售增长及资金回笼速度减缓所致
预收账款	85,626,210.85	175,078,051.31	-51.09	主要系预收账款本期办理销售结算所致
其他应付款	74,556,803.12	108,205,662.17	-31.1	主要系本期支付期初结余往来欠款所致

2、利润表项目变动情况

报表项目	2013 年第 1 季度	2012 年第 1 季度	增减变动率%	变动情况及原因
财务费用	6,656,933.47	4,256,855.61	56.38	主要系本期新增银行借款利息及票据贴现支出同比增加所致
投资收益	-814,670.38	-324,072.79	151.38	主要系本期权益法核算投资收益所致

3、现金流量项目变动情况

报表项目	2013 年 1 季度	2012 年 1 季度	增减变动率%	变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	197,400,542.37	149,843,718.93	31.74	主要系本期承兑汇票到期收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-43,445,479.43	-8,696,986.69	399.55	主要系新版 GMP 改造工程项目投入工程款及设备款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,636,194.85	100,132,575.36	-109.62	主要系公司上年同期定向增发限制性激励股票筹集资金所致

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、转让贵州黔德投资股份有限公司股权的事项

本公司及子公司贵州益佰投资管理有限公司（以下简称"益佰投资"）与贵州和信金成工矿装备有限公司（以下简称"贵州和信"）及贵阳省开阳龙岗赶场路煤矿（以下简称"开阳煤矿"）于 2010 年 8 月 20 日签订了贵州黔德投资股份有限公司（以下简称"黔德投资公司"）股权转让协议。其中相关条款如下：

①股份转让价款及方式：转让黔德投资公司 100%的股权（即：本公司在黔德投资公司 51.01%的股份转让给贵州和信；益佰投资在黔德投资公司 48.99%的股份转让给贵州和信、开阳煤矿）。转让总价款 113,016,055.00 元（其中：注册实收资本 15,000,000.00 元，往来款债权为 98,016,055.00 元）。

②付款方式

A、在签订合同书生效后三日内，受让方以货币方式向转让方支付人民币 10,000,000.00 元转让款，作为合同的第一期转让价款。

B、在 2011 年 8 月 20 日，受让方支付人民币 40,000,000.00 元，作为合同的第二期转让价款。

C、在马鞍山煤矿探矿权手续由勾文祥变更至马鞍山煤矿后，受让方即支付合同价款的剩余部分人民币 63,016,055.00 元。

公司于 2010 年 9 月收到第一期转让款 10,000,000.00 元；黔德投资公司于 2011 年元月已办理股东变更手续。

公司于 2011 年 10 月、11 月、12 月分别收到第二期转让款 15,139,840.00 元、20,664,211.01 元、4,196,398.99 元（承兑汇票贴现）。

公司于 2013 年 3 月 13 日收到贵州和信银行承兑汇票二张，金额共计 20,000,000.00 元（汇票编号 21558825、21558826）。

2、股权激励计划第一期符合解锁条件的说明

2013 年 1 年 21 日公司召开的第四届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于公司限制性股票第一个解锁期符合解锁条件》的议案，除因 4 名激励对象因离职已不符合激励条件外，其余激励对象的第一期限制性股票已全部解锁，本次解锁的限制性股票数量为 3,155,200 股，解锁的限制性股票可上市流通日为 2013 年 1 月 28 日。

3、非公开发行股票预案的说明

2013 年 1 月 31 日公司召开第四届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《公司非公开发行 A 股股票预案》，以每股不低于 19.94 元的发行价格发行不超过 5,818.00 万股，最终发行数量由董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与主承销商协商确定。发行所得募集资金在扣除发行费用后将用于益佰制药 GMP 改造二期工程项目、民族药业 GMP 异地改扩建项目、南诏药业 GMP 改扩建项目和益佰制药营销网络扩建及品牌建设项目。

4、签订股权转让意向书

2013 年 3 月 21 日，公司的全资子公司贵州苗医药实业有限公司与宏海控股有限公司签订《股权转让意向书》，拟收购宏海控股持有的贵州百祥制药有限责任公司 100%的股权（出资）。

目前，苗医药实业与交易对方已进行了多轮谈判，就受让该股权的原则性问题达成了一致意见，已将诚意金 2.5 亿元人民币（银行承兑汇票）一次性交付甲乙双方共同指定的银行帐户。

本次收购尚处于筹划、谈判阶段，未签订正式的股权转让协议，谈判过程存在不确定性，且目标公司属于外商投资企业，受让其股权尚需要政府有关部门审批，后续双方签订股权转让协议，将根据协议内容严格履行相关审批程序。

(三) 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变

动的警示及原因说明

□适用 √不适用

(五) 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2013 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了 2012 年度利润分配预案：拟以 2013 年 3 月 25 日的总股本 360,643,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.50 元（含税），共派现金 54,096,450 元，剩余未分配利润结转下一年度。

贵州益佰制药股份有限公司
法定代表人：窦啟玲
2013 年 4 月 23 日

四、 附录

(一)

合并资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	194,216,832.78	192,426,566.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	474,300,588.16	802,411,994.57
应收账款	286,745,819.75	97,548,634.74
预付款项	442,543,857.63	413,745,357.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	55,242,583.70	68,908,537.21
买入返售金融资产		
存货	157,077,101.19	160,121,572.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,610,126,783.21	1,735,162,662.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	46,344,325.45	46,441,562.91
投资性房地产		
固定资产	229,646,513.86	229,160,319.49
在建工程	23,971,296.84	20,765,722.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	538,888.83	537,488.83
油气资产		
无形资产	131,793,671.21	134,568,775.41
开发支出		
商誉	57,967,455.62	53,468,477.32
长期待摊费用	46,029,131.73	26,838,427.99
递延所得税资产	17,175,580.48	18,820,600.29
其他非流动资产	10,385,896.81	11,117,960.27
非流动资产合计	563,852,760.83	541,719,334.95
资产总计	2,173,979,544.04	2,276,881,997.86
流动负债：		

短期借款	245,500,000.00	250,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,500,000.00	5,500,000.00
应付账款	41,248,957.40	45,828,717.93
预收款项	85,626,210.85	175,078,051.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,705,567.87	18,351,068.92
应交税费	38,070,051.94	52,941,400.26
应付利息		
应付股利		
其他应付款	74,556,803.12	108,205,662.17
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	507,207,591.18	656,404,900.59
非流动负债：		
长期借款	51,000,000.00	51,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	345,461.51	345,461.51
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,534,895.00	23,575,395.00
非流动负债合计	75,880,356.51	74,920,856.51
负债合计	583,087,947.69	731,325,757.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,643,000.00	360,701,000.00
资本公积	116,325,195.03	114,139,175.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	157,559,201.30	157,559,201.30
一般风险准备		
未分配利润	948,863,251.54	906,378,257.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,583,390,647.87	1,538,777,633.41
少数股东权益	7,500,948.48	6,778,607.35
所有者权益合计	1,590,891,596.35	1,545,556,240.76
负债和所有者权益总计	2,173,979,544.04	2,276,881,997.86

公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富

母公司资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	125,133,068.07	140,384,834.54
交易性金融资产		
应收票据	469,306,965.44	760,946,612.24
应收账款	210,563,088.18	217,974.46
预付款项	326,580,524.54	277,076,024.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,970,867.59	52,995,881.95
存货	108,157,311.36	100,946,487.16
一年内到期的非流动资产		
应收内部单位款	311,459,085.52	231,127,246.89
其他流动资产		
流动资产合计	1,581,170,910.70	1,563,695,061.97
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,033,358.62	281,033,358.62
投资性房地产		
固定资产	144,518,053.89	142,437,167.05
在建工程	22,641,639.25	19,364,939.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,803,003.29	29,998,429.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,950,523.75	6,950,523.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	502,946,578.80	479,784,418.50
资产总计	2,084,117,489.50	2,043,479,480.47
流动负债：		
短期借款	238,500,000.00	238,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	17,048,312.80	23,983,592.02
预收款项	25,481,779.32	1,022,370.00
应付职工薪酬	7,923,134.41	7,890,385.68
应交税费	50,088,494.09	62,482,382.69
应付利息		

应付股利		
其他应付款	15,187,809.60	14,668,176.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	354,229,530.22	348,546,906.41
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	24,068,728.42	23,109,228.42
非流动负债合计	74,068,728.42	73,109,228.42
负债合计	428,298,258.64	421,656,134.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	360,643,000.00	360,701,000.00
资本公积	119,695,372.26	117,509,352.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,776,296.77	156,776,296.77
一般风险准备		
未分配利润	1,018,704,561.83	986,836,696.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,655,819,230.86	1,621,823,345.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,084,117,489.50	2,043,479,480.47

公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富

(二)

合并利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	508,431,478.70	428,970,676.03
其中：营业收入	508,431,478.70	428,970,676.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,969,697.87	391,098,428.31
其中：营业成本	101,083,380.42	91,025,299.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,114,548.73	4,780,789.78
销售费用	315,634,412.20	261,548,304.09
管理费用	32,480,423.05	29,519,679.74
财务费用	6,656,933.47	4,256,855.61
资产减值损失		-32,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-814,670.38	-324,072.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-97,237.46	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,647,110.45	37,548,174.93
加：营业外收入	5,982,433.00	5,614,418.18
减：营业外支出	884,986.70	919,157.58
其中：非流动资产处置损失	168,586.40	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,744,556.75	42,243,435.53
减：所得税费用	7,541,861.16	7,593,983.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,202,695.59	34,649,451.74
归属于母公司所有者的净利润	42,480,354.46	33,304,173.89
少数股东损益	722,341.13	1,345,277.85
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.118	0.094
（二）稀释每股收益	0.118	0.094
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富

母公司利润表

2013 年 1—3 月

编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	355,611,203.38	265,723,593.24
减：营业成本	23,830,546.78	20,489,427.17
营业税金及附加	4,669,061.40	3,268,400.20
销售费用	273,550,940.84	197,868,176.00
管理费用	16,926,374.99	17,765,036.97
财务费用	4,768,132.05	3,796,363.77
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		407,990.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,866,147.32	22,944,179.80
加：营业外收入	5,620,000.00	5,536,870.00
减：营业外支出		105,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,486,147.32	28,376,049.80
减：所得税费用	5,622,922.10	4,256,407.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,863,225.22	24,119,642.33
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富

(三)

合并现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	779,882,645.70	674,200,837.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		66,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,631,906.16	38,629,989.40
经营活动现金流入小计	808,514,551.86	712,897,627.26
购买商品、接受劳务支付的现金	77,302,932.75	89,674,109.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,565,524.65	50,660,972.97
支付的各项税费	100,577,794.67	95,816,003.75
支付其他与经营活动有关的现金	379,667,757.42	326,902,822.00
经营活动现金流出小计	611,114,009.49	563,053,908.33
经营活动产生的现金流量净额	197,400,542.37	149,843,718.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,630.54	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,433.00	4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	27,063.54	4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,971,155.87	8,701,486.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-498,612.90	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,472,542.97	8,701,486.69
投资活动产生的现金流量净额	-43,445,479.43	-8,696,986.69

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	135,160,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	30,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,636,194.85	4,277,424.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		600,000.00
筹资活动现金流出小计	59,636,194.85	35,027,424.64
筹资活动产生的现金流量净额	-9,636,194.85	100,132,575.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	144,318,868.09	241,279,307.60
加：期初现金及现金等价物余额	462,516,122.98	362,821,581.40
六、期末现金及现金等价物余额	606,834,991.07	604,100,889.00

公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富

母公司现金流量表

2013 年 1—3 月

编制单位: 贵州益佰制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	598,891,816.10	452,243,744.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,042,330.92	49,934,751.65
经营活动现金流入小计	618,934,147.02	502,178,495.73
购买商品、接受劳务支付的现金	29,412,098.05	28,392,762.07
支付给职工以及为职工支付的现金	26,452,567.98	27,441,859.07
支付的各项税费	77,080,232.60	77,881,470.14
支付其他与经营活动有关的现金	294,866,471.30	208,067,016.49
经营活动现金流出小计	427,811,369.93	341,783,107.77
经营活动产生的现金流量净额	191,122,777.09	160,395,387.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,279,344.07	6,854,399.72
投资支付的现金	18,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	59,279,344.07	6,854,399.72
投资活动产生的现金流量净额	-59,279,344.07	-6,854,399.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		80,160,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	130,160,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	30,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,566,597.51	3,852,771.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,566,597.51	34,002,771.35
筹资活动产生的现金流量净额	-4,566,597.51	96,157,228.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	127,276,835.51	249,698,216.89
加：期初现金及现金等价物余额	410,474,390.85	293,814,259.48
六、期末现金及现金等价物余额	537,751,226.36	543,512,476.37

公司法定代表人: 窦啟玲 主管会计工作负责人:窦啟玲 会计机构负责人:代远富